公司代码:688181　　公司简称:八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

(一)平板显示技术升级迭代的风险

本公司从事液晶显示材料的研发、生产与销售。液晶显示(LCD)作为继传统阴极射线管(CRT)后的新一代显示技术,自上世纪90年代以来,已成为平板显示(FPD)技术的主流,经历了从TN型、STN型向高性能液晶显示材料薄膜晶体管(TFT)的演进。随着近年来液晶显示的应用领域不断扩大,相关应用领域对液晶显示的响应速度、液晶屏幕厚度、显示视角等技术提出了更高的要求,从而推动了液晶材料以高性能化为趋势的升级换代。

近年来,另一种新型平板显示OLED发展迅速,尤其是在手机、智能手表和家电等小尺寸面板显示领域已经和液晶显示形成竞争。虽然目前在大尺寸平板显示应用上,短期内OLED工艺技术的成熟度和成本尚不能与TFT液晶平板显示形成竞争,但不排除随着工艺技术的进步和制造成本的不断下降,未来在大尺寸平板显示领域与液晶显示技术形成抗衡的可能性。IHS Markit预测,2017年至2025年,OLED电视的复合增长率将达到32%,远高于平板显示器整体行业的复合年增长率。同时,国内混合液晶材料厂商也纷纷布局OLED业务,进行OLED显示材料的研发。下蔚面板厂商如京东方等公司在稳固LCD龙头优势的同时,加快OLED布局,增强在AMOLED领域的竞争地位。

Micro LED有可能成为下一代显示技术,尚处于研发阶段,产业化技术仍待突破,目前生产成本和效率难以满足产品商业化的需求,但随着研发的不断推进,有可能在未来成为平板显示领域的重要组成部分。

综上,在显示领域升级迭代的过程中,若公司产品研发创新跟不上市场对产品更新换代的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代,可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击,将导致公司的产品无法适应市场需求,从而使得公司的经营业绩、盈利能力及市场地位面临下滑的风险。

(二)客户高度集中的风险

报告期内,京东方是公司的第一大客户,公司对京东方的销售金额30,873.08万元,占营业收入的比例为71.73%,客户高度集中。

公司于2015年入围京东方供应链体系,成为其国产液晶材料的主要供应商,形成稳定的战略合作关系。公司IPS-TFT混合液晶已应用于京东方多条高世代液晶面板产线,报告期内公司对京东方的供货量持续大幅增长,京东方对公司的定期质量评级不断上升,被京东方替代或取消供货的风险较小。但若未来公司的研发创新跟不上京东方"8425"战略,不能够适应京东方技术创新的需求,不排除未来被替代或取消供货的可能,将对公司的经营业绩产生不利影响。

(三)测试认证的风险、新客户开拓的风险

公司致力于开拓大型面板厂商客户,在京东方、惠科股份和台湾群创的基础上,公司目前已在积极开拓其他大型面板厂商客户,由于大型面板厂商对合格供应商的认证严苛、认证周期长,公司未来能否进入更多的面板企业的供应链体系,尚存一定的不确定性。

(四)产品价格下降的风险

公司核心产品为高性能TFT混合液晶材料,公司主要客户为京东方、台湾群创等大型面板厂商。公司作为京东方等大型面板厂商的合格供应商,已与主要客户建立了稳定的合作关系,客户根据其自身的生产计划向公司下达采购订单,价格由双方协商议定。报告期内,公司对主要客户的供货规模持续扩大,公司在所获订单规模持续扩大的同时,适当降低对客户的销售价格。倘若未来产品价格持续下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。

(五)定制化生产及备货模式引致的存货跌价风险

公司根据客户对于所需混合液晶产品的种类、性能和品质指标等具体需求定制混合液晶,并根据终端混合液晶的具体品种采购相应的原材料,制备相应种类的单体液晶和中间体等前端材料,生产模式具有显著的定制化特点,同时,由于从原材料至混合液晶的生产环节多,生产周期长达90-160天,为保证及时向客户供货,公司需要提前进行备货并制备中间体、单体液晶等前端材料,从而形成期末较大存货。因此,公司业务客观上存在因客户需求发生变化、客户提货延迟甚至违约等因素导致的存货减值风险。

报告期末公司存货账面价值14,673.27万元,占总资产比例为8.48%,主要为中间体、粗品单品和精品单品。报告期内发行人严格按照存货减值测试规则,计提了存货跌价准备,报告期末的计提金额为1,723.08万元。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),合计派发现金股利34,730,285.04元(含税),占2019年度归属于母公司股东的净利润的31.49%。

上述2019年度利润分配预案的数额暂按公司截至2019年12月31日总股本96,473,014股计算,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金股利金额。

公司2019年利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司的特别特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	八亿时空	688181	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式		董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名		薛秀媛
办公地址		北京市房山区燕山东流水路20号院
电话		010-69762688
电子信箱		byzq@hayi.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能薄膜晶体管TFT(Thin Film Transistor)等多种混合液晶材料,广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显示、智能仪表等终端显示器领域。

(二)主要经营模式

公司根据液晶面板厂商对液晶材料的具体需求,定制研发客户所需的混合液晶产品,在通过客户测试认证后,采购基础化工原料、中间体和粗单品等主要原材料,为具体客户定制生产具体液晶材料产品,根据客户的采购订单,连续向客户交付产品,收取货款。具体如下:

1.研发模式

针对液晶显示材料特别是高性能混合液晶材料这样一个被少数外国企业高度垄断的领域,以及显示材料功能持续高性能化和更新换代快的特点,公司采取以技术带动市场的研发战略,实施以自主研发为主的研发模式。具体体现在:

(1)前瞻性技术研发

公司通过加强与国内外行业专家的学术交流,及时掌握与跟进国际显示材料的发展动态与新产品发展趋势,确定研究方向,组织专项课题组,进行相关技术攻关、产品开发和专利申请,形成新产品、新项目储备。

(2)以客户需求为导向的产品研发

公司技术人员以客户对相关产品的具体性能指标需求为基础,拟定、审核并实施相关研发方案与计划,完成产品小试阶段的开发;经客户初步认证后进入中试阶段,中试达到稳定量产后,形成完整的工艺技术文件,以用于规模化生产。

2.采购模式

公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商,根据质量管理体系的要求,公司建立了完整的供应商选择及管控体系。依据《供应商评定标准》,在对上游企业的产品质量及保障体系、供货能力、价格、账期、服务等多方面考核后,确定合格供应商,形成《合格供方名录》,开展长期合作。

公司采购部根据需求部门提供的《物品需求计划单》,从《合格供方名录》中的供应商订购原材料,并负责原材料质量的追踪、处理作业。仓储部负责物料的精确收发、保存和物料损耗等管理,并与采购部共同完成收验货;质检部负责对原料的进货品质进行验证,检验合格后方可办理入库;财务部按照采购合同的结款方式审核付款,公司根据合格供应商管理制度及精细化供应链管理模式进行采购。从产品质量、供货稳定性及价格等多方面综合考评,以保证原材料供应的稳定性及可靠性。

3.生产模式

公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式。公司针对具体业务特点,建立了NC系统(ERP管理系统,涵盖供应链、财务、人力资源、资产管理等模块),依据NC系统实现生产信息化管理,做到市场订单预测、库存采购联动、综合计划调度的快速响应和准确判断,保障供货并降低安全库存。

4.销售模式

液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游面板厂商认证合格,入围其供应链体系后,即建立起长期稳定的合作关系,进入量产阶段。下游厂商一般根据其自身的生产计划安排向公司下达采购订单,公司根据客户订单,组织生产并按时交付产品。

5.客户支持模式

客户支持工作是以销售部牵头,多部门配合的团队作业模式,主要目的是为客户提供售前、售中、售后全方位的技术支持与服务。

销售部负责客户整体商务对接,信息获取和各层面的技术、商务交流组织等;产品研发部负责客户新产品开发和现有产品性能品质改善;品管部负责客户质量环境管理体系相关的质量文件的提供和对接;技术支持部负责帮助客户解决公司产品使用过程中所遇到的问题或客户产品自身工艺的问题;商务部负责客户产品及样品订单的处理。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)发展阶段

液晶显示面板行业的特征是显示技术不断进步,生产装备水平不断提升,成本和售价不断降低。国内优秀液晶面板生产企业如京东方、华星光电等,不断加强在技术、装备等方面的投入,逐渐占据全球竞争的优势地位,使得全球液晶面板产业链向中国大陆转移的趋势明显。中国大陆已经成为全球液晶平板显示产能和出货量最大的地区,也成为全球平板显示产业的中心。

国内液晶显示行业的不断发展,对相关材料的需求也大幅增长。但由于发展起步较晚,技术壁垒高,总体上来看中国液晶显示行业所需的各类材料大量依靠进口,国产化率仍然不高。

随着国内相关企业的不断努力,液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品TFT混合液晶材料为例,经过15年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的专有核心技术体系,公司在TFT型液晶材料上已实现多项技术突破,成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。

国内液晶面板行业持续快速发展,关键材料的国产化率逐渐上升,总体上看国内液晶材料行业仍然处于快速发展阶段。

(2)基本特点

液晶材料属于技术高度密集型行业。液晶材料长期被少数外国企业垄断。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。

TFT混合液晶生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系,通常要经历面板厂商严苛的认证过程,认证过程一般需要经过三年以上的产品验证及导入过程,因此,液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系,并形成批量供货,即表明其产品在品质、性能方面与竞争对手无较大差异。

近几年中国显示材料逐渐实现国产化突破,在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢,依靠性价比优势和技术服务优势,逐渐取得客户的认可,材料的国产化率不断提升。

(3)主要技术门槛

液晶显示材料在制造过程中有三个主要环节,合成、纯化和混配,制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料品质的稳定性等直接关系到下游面板企业产品的综合性能,液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,而混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等,从而形成了该行业的高度技术壁垒。

高性能TFT混合液晶位居液晶显示产业链的上游端,是液晶面板的核心材料。随着液晶显示技术的发展,LCD面板对响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高,对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标要求也随之提高,液晶材料性能及品质的优劣直接决定了LCD面板的整体显示性能。面板企业对于液晶材料供应商资质审核严格,认证周期长。城达水华、和成显示和本公司的崛起,经步打破了液晶显示材料领域的国际垄断,突破了我国面板产业在高速发展过程中所面临的显示材料瓶颈问题,提升了我国液晶面板行业所需液晶显示材料的国产化率。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。

公司自成立以来,一直致力于液晶材料的研究和开发。通过多年的艰苦奋斗和自主研发,公司产品线不断丰富,由最初的TN/STN系列液晶产品,到成功实现TFT高性能混合液晶材料的量产,打破了国际垄断。

公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者,数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方国产TFT液晶材料的战略供应商,客户资源优势及市场影响力彰显。公司自主开发了面板晚像分析量测技术,进一步提升客户技术服务水平。

由于公司产品在品质、价格、服务等方面形成了综合性的竞争优势,市场份额不断提升,通过不断研发投入,公司技术优势进一步强化,于投出适应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料,与包括京东方、惠科股份、台湾群创等产内的液晶显示行业的核心公司的合作日趋深入。2019年公司核心产品TFT用混合液晶材料的销量和市场占有率持续提升。根据群智咨询的报告显示,2019年全球液晶电视面板出货面积为1.6亿平方米,同比增长6.3%。公司销售增速高于行业平均增速,市场占有率持续提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)超高分辨率(4K/8K)成为行业发展主流

消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加,4K分辨率成为中高端电视的主流技术指标。奥维云网2020年1月发布的《2019年中国彩电市场总结与显示,2019年,国内彩电全年零售量达到4772万台,其中超高清电视市场占有率为68.5%,2019年成为8K电视发展元年。大尺寸成为电视发展的重要方向,65寸成为中国彩电零售市场的第二大尺寸,市场占比15.1%,65寸以上大尺寸均有上升,较去年同期增长了6.3个百分点。预计大尺寸电视份额仍将继续提升,2020年中国彩电市场零售面积预计将达到3705万平方米,同比增长33%。

2019年2月召开,工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,提出未来十年,要按照"4K先行、兼顾8K"的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,到2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

未来随着5G的开通和普及,为8K信号的传输奠定了网络带宽的基础,重要赛事比如东京奥运会转播采用8K信号,也将进一步引领全球超高清发展的趋势。超高清电视的发展,一方面加快了电视的升级换代,另一方面也促进了液晶面板产业的发展。

公司围绕行业发展趋势和客户需求,通过持续的研发投入,开发出超高分辨率(4K/8K)显示用液晶材料,并成功应用于国内多条高世代液晶面板生产线中。

(2)中国大陆地区液晶面板产线不断投放,液晶材料国产化率持续提升

全球LCD面板产业的转移经历了"美国起源—日本发展—韩国超越—台湾崛起—大陆发力"的过程。从2009年后,大陆LCD面板开始发力,全球液晶面板产能也由日韩及中国台湾转向中国大陆。据IHS数据,大陆LCD产能将加速扩张,2018年市场占有率达到39%,预计2023年中国大陆产能将占全球总产能的55%。经过近十年的努力,我国大陆发展起来以京东方、华星光电、惠科股份、中电熊猫和天马微电子等企业为代表的LCD面板骨干厂商。

中国液晶面板行业的异军突起,对液晶材料的需求大幅增长,而液晶材料的国产化率也在不断提升。2018年,国内液晶材料厂商的国内市场份额为33%,在国内产业链上下游的共同努力之下,预计未来仍将进一步提升,中国液晶材料产业面临良好的发展机遇。

(3)全球市场对OLED显示面板需求继续增加

相较于液晶显示,OLED技术在柔性化、色彩、对比度、响应速度、能耗等方面有一定的优势。伴随着智能手机的发展,小尺寸OLED的需求不断增长。在大尺寸的电视领域,目前主流仍然为液晶面板,但在高端的产品线上部分电视机生产企业也开始推出OLED面板的产品。IHS Markit预测,2017年至2025年,OLED电视的复合增长率将达到32%。在未来一段时间内,液晶和OLED将发挥各自优势,满足消费者的不同需求。

公司正不断努力,加强在OLED材料方面的布局,推进OLED材料的研发和产业化。2016年公司成立OLED显示材料课题组,利用公司多年在液晶显示材料领域积累的核心技术,尤其是分子模拟和设计技术、微量杂质分析控制技术,进一步通过OLED材料领域,公司与国内外多家OLED材料供应商建立合作关系,先行对OLED前端材料进行产品开发,积累了超过200种OLED化合物的开发经验,逐步形成了OLED制造技术的框架体系。在先期OLED技术积累的基础上,公司将继续推进电子传输材料、蓝光、绿光发光材料、红光客体染料和主体的研发,并对其性能和品质进行验证,重点提升OLED显示材料的发光效率和使用寿命,逐步构建OLED显示材料的自主知识产权体系和完整的OLED核心生产工艺,加快OLED显示材料的产业化步伐,尽快形成公司新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,731,166,752.62	676,230,241.42	156.00	589,203,520.38
营业收入	430,411,466.50	394,032,422.43	9.23	230,753,949.07
归属于上市公司股东的净利润	110,276,432.60	114,489,091.11	-3.68	53,343,918.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,835,194.26	113,609,545.98	-12.12	54,610,913.21
归属于上市公司股东的净资产	1,551,960,371.63	536,130,601.78	189.47	421,641,510.67
经营活动产生的现金流量净额	99,244,889.36	102,149,245.95	-2.84	25,355,608.89
基本每股收益(元/股)	1.52	1.58	-3.80	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.52	1.58	-3.80	0.85
加权平均净资产收益率(%)	20.08	23.91	减少3.83个百分点	20.49
研发投入占营业收入的比例(%)	6.20	4.59	增加1.61个百分点	5.63

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	100,519,044.08	104,677,512.57	113,614,671.34	111,600,238.51
归属于上市公司股东的净利润	29,321,664.96	28,194,031.07	30,921,355.24	21,839,381.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,692,004.81	25,993,840.84	28,740,801.10	17,408,547.51
经营活动产生的现金流量净额	-621,881.90	44,564,142.33	36,966,553.81	18,336,075.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,570
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,046
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
赵雷	0	19,657,052	20.38	19,657,052	19,657,052	无	0	境内自然人
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	0	10,470,310	10.85	10,470,310	10,470,310	无	0	境内非国有法人
刘彦兰	0	4,700,000	4.87	4,700,000	4,700,000	无	0	境内自然人
上海概英投资合伙企业(有限合伙)	0	4,290,000	4.45	4,290,000	4,290,000	无	0	境内非国有法人
红星美凯龙家居商场管理有限公司	0	3,220,000	3.34	3,220,000	3,220,000	无	0	境内非国有法人
佟士凌	200,000	3,000,000	3.11	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
董文永	0	2,500,000	2.59	2,500,000	2,500,000	无	0	境内自然人
丝路华创投资管理(北京)有限公司-北京丝路云和投资中心(有限合伙)	0	2,447,815	2.54	2,447,815	2,447,815	无	0	境内非国有法人
上海乾阳投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,145,000	2.22	2,145,000	2,145,000	无	0	境内非国有法人
杭州讯行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,145,000	2.22	2,145,000	2,145,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本公告披露之日,公司前十名股东中,上海概英投资合伙企业(有限合伙)与上海乾阳投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海感歌投资管理有限公司。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年营业总收入43,041.15万元,较上年同期增长9.23%;归属于上市公司股东的净利润11,027.64万元,较上年同期降低3.68%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称"新金融工具准则"),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

详见年报第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计之44重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表范围包括一家全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司,2018年12月,该子公司注销,2019年不再纳入合并范围。合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"及"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2020-009

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2020年4月19日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为:报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年财务决算报告的议案》

公司监事会认为:经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年末,公司总资产为1,731,166,752.62元,较年初增长156.00%,总负债为179,206,380.99元,较年初增长27.91%,股东权益为1,551,960,371.63元,较年初增加189.47%。受益于业务快速发展,公司实现营业收入430,411,466.50元,同比增长9.23%,利润总额127,824,106.09元,同比降低4.56%;实现归属于母公司所有者的净利润110,276,432.60元,同比降低3.68%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年财务预算报告的议案》

公司监事会认为:根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司对2020年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2019年财务决算的基础上进行,基本符合公司2020年生产经营计划和管理预期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度利润分配预案公告》(2020-011)。

(五)审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2019年年度报告》及其摘要的内容,认为:

(1)公司《2019年年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定;

(2)公司《2019年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

《2019年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专门存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-014)。

(七)审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》

公司监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在过去的审计服务过程中,审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平,能独立、客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性,同意公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务和内控审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(2020-013)。

(八)审议通过《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

公司监事会认为:经审查,公司监事薪酬发放符合规定,确定依据合理,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2019年年度报告》相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项,不在改变或变相改变募集资金投向的情形,本次置换事项不会影响募投项目的正常实施,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2013年修订)等有关规定。因此,监事会同意公司以募集资金2,882,622.68元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(2020-015)。

(十)审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》

公司第三届监事会任期已届满,根据公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名孟子扬先生、董焕章先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期三年,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会、监事会换届选举公告》(2020-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年4月21日

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2020-010

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月12日　14 点 00分

召开地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和其他账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》		√
2	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》		√
3	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》		√
4	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》		√
5	《关于(2019年财务决算报告)的议案》		√
6	《关于(2020年财务预算报告)的议案》		√
7	《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》		√
8	《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》		√
9	《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》		√
累积投票议案			
10.00	《关于选举第四届非独立董事的议案》		应选董事(6)人
10.01	关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案		√
10.02	关于选举葛思恩为第四届非独立董事的议案		√
10.03	关于选举姜墨林为第四届非独立董事的议案		√
10.04	关于选举张微红为第四届非独立董事的议案		√
10.05	关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案		√
10.06	关于选举邢文丽为第四届非独立董事的议案		√
11.00	《关于选举第四届独立董事的议案》		应选独立董事(3)人
11.01	关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案		√
11.02	关于选举曹磊为第四届独立董事的议案		√
11.03	关于选举耿怡为第四届独立董事的议案		√
12.00	《关于选举第四届股东代表监事的议案》		应选监事(2)人
12.01	关于选举孟子扬为第四届股东代表监事的议案		√
12.02	关于选举董焕章为第四届股东代表监事的议案		√

股东大会将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2020年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3,7,8,9,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证